	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
invima	**FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN**		
	Código: GAD-ABS-FM009	Versión: 03	Fecha de emisión: 03/07/2020

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	**PROFINAS S.A.S**	**NIT/ CC No.**	800.246.805-0
CORREO ELECTRÓNICO	controlados@profinas.info	**TELÉFONO**	(2) 6644320 ext 116
TIPO DE CONTRATO	Suministro	**(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)**	
No. CONTRATO	**645 DE 2020**	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	**59 DÍAS**
OBJETO DEL CONTRATO	Suministrar los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de laboratorios y control de calidad del Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos - Invima. grupo 8.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**10/8/2020**	**FECHA DE INCIO**	**10/20/2020**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**12/18/2020**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 131,439,300.00**	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	**$ 73,064,301.00**	**VALOR A PAGAR**	**$ 73,064,299.00**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	**$ 2.00**	**VALOR PAGADO**	**131,439,298.00**	**No. PAGO QUE SE CERTIFICA**	**PAGO 2**
TIPO DE PAGO	FINAL	**FACTURA / CUENTA N°.**	**PR7814 PR8008**	**PERIODO OBJETO DE PAGO**	**NO APLICA**
BANCO	**BANCOLOMBIA S.A**	**TIPO DE CUENTA**	**Ahorros**	**No DE CUENTA**	**30100904326**

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)

Ninguna

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	SI	**Facturas**	SI	
Pago Parafiscales	SI	**Ingreso a Almacén**	SI	
SGSSI	SI	**Documentos a cargo**	NO	
Carné	NO	**Otros. Cuales?**	SI	

Anexa certificación de afiliación y pago aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA	**7771803759**

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	**DICIEMBRE DE 2020**	**12/1/2020**	**$ 4,658,000**	**S.O.S, SANITAS S.A., ASMET SALUD EPS, COOMEVA S.A, NUEVA EPS, COMFENALCO VALLE, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD**
PENSIÓN	**NOVIEMBRE DE 2020**	**12/1/2020**	**$ 8,779,200**	**COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.**
ARL	**DICIEMBRE DE 2020**	**12/1/2020**	**$ 540,300**	**ARL SURA**

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
3. Que El Contratista entrego los productos objetos de la presente certificación.

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

Fecha de expedición de la presente certificación:	**DD**	**MM**	**AA**
	17	12	2020

Olga Lucia Lopez	**Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal**
	Nombre
	Fecha de revisado:
OLGA LUCIA LÓPEZ LARA **Coordinadora Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas**	**Consecutivo:**

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-ABS-MN002.

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR7814
Fecha : 2020-DIC-11 12:31 AM
Pagina: 01 de 03

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias	2021-ENE-11
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167		
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
Telefono : 2948700 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : contabilidad@invima.gov.co	/ 139140 / / 155263-155264-155265 / PESOS	

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1072101000	CI-PERHIDROL 30% x LITRO MERCK	01	5	UND	285,714.30	0.00	1,428,572.00	19.00
	Lote : K52021410 Vcto.: 2024/11/30							
1090811000	CI-PLATA NITRATO 0.1NxLT MERCK	01	1	UND	820,168.07	0.00	820,168.00	19.00
	Lote : HC00963381 Vcto.: 2023/01/31							
1065490100	CI-SODIO NITRITOx100GR MERCK	01	1	UND	109,243.70	0.00	109,244.00	19.00
	Lote : A1611049 Vcto.: 2025/05/31							
US1524650-1EA	PHOSPHATE BUFFERED SALINEx10TAB MERCK	01	20	UND	277,310.92	0.00	5,546,218.00	19.00
	Lote : 3507840 Vcto.: 2025/02/28							
1114520005	FTALDIALDEHIDO P.A./FLUORESCENCIAx5GR	01	2	UND	1,672,268.90	0.00	3,344,538.00	19.00
	Lote : K52467352 Vcto.: 2022/05/31							
C816D14	TISAB II FLUOR.C/CDTAx4LT R.CHEMIC.86701	01	1	UND	568,907.56	0.00	568,908.00	19.00
	Lote : 2009E13 Vcto.: 2022/09/30							
1183070025	ACIDO OCTANOSULFONICO HPLCx25GR MERCK	01	2	UND	1,092,437.00	0.00	2,184,874.00	19.00
	Lote : K52614107 Vcto.: 2023/07/31							
KK38-4	PEPSINA 2000 FIP-U/Gx1KG CARL-ROTH	01	1	UND	1,756,302.50	0.00	1,756,303.00	19.00
	Lote : 240294403 Vcto.: 2022/03/09							
8221871000	TWEEN 80xLT MERCK	01	2	UND	307,647.00	0.00	615,294.00	19.00
	Lote : S7922387 Vcto.: 2022/02/28							
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
19 16,374,119 3,111,083	00 0 0	00 0 0	00 0 0
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE :	RTE IVA:	RTE ICA:	RTE CREE:
IMPOCONSUMO:			

Observacion: CONTRATO:SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2020-12-11T12:44:17.

Cufe:ea9a7dc770885a2a30ad5694b7984af73a243b3fff54e516da80bb9b14b80579a946afefc55f40a88e3171b69f9bbb08

Firma digital: sxXSIOPJowymTgGS+pRuJ/hVi7Mv5LnnoSuXclzOHW+4yNibtpMzv9ICy2NjAFLwv0xIybYxDxIzAfB4eAqDJIkWPnyLdqoFaJ8NOib9DaE+QmYikZDoTv63xoYFIWNxzZ0WMlHkOJCOMnY1afuonJpaBMTyuvafzJ3WD
aZk2ZyMP4VYo++yMdCYMD7UgVJ/cBoa5GlG95ahNEvVHDdEhm92Z5two/5nyZycBOyuQ/Y3nopip8rh0MJkYkTrvS0Svvq8HrFlHrhQbbXuFba34jWTjV9Q2YDkPPNpnpoJfW5U

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR7814
Fecha : 2020-DIC-11 12:31 AM

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias	2021-ENE-11
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167		
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
Telefono : 2948700 Fax:		
Email : contabilidad@invima.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
	139140		155263-155264-155265	PESOS

Referencia	D e s c r i p c i o n	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
8221871000	TWEEN 80xLT MERCK	01	1	UND	307,647.00	0.00	307,647.00	19.00
	Lote : S7922387 Vcto.: 2022/02/28							
1090811000	CI-PLATA NITRATO 0.1NxLT MERCK	01	2	UND	820,168.07	0.00	1,640,336.00	19.00
	Lote : HC01388281 Vcto.: 2023/02/28							
8083521000	CI-TRIETILAMINAxLITRO MERCK	01	1	UND	718,487.40	0.00	718,487.00	19.00
	Lote : S7956052 Vcto.: 2025/05/31							
1183070025	ACIDO OCTANOSULFONICO HPLCx25GR MERCK	01	1	UND	1,092,437.00	0.00	1,092,437.00	19.00
	Lote : K52614107 Vcto.: 2023/07/31							
KK38-4	PEPSINA 2000 FIP-U/Gx1KG CARL-ROTH	01	1	UND	1,756,302.50	0.00	1,756,303.00	19.00
	Lote : 240294403 Vcto.: 2022/03/09							
1072101000	CI-PERHIDROL 30% x LITRO MERCK	01	1	UND	285,714.30	0.00	285,714.00	19.00
	Lote : K52021410 Vcto.: 2024/11/30							
1090811000	CI-PLATA NITRATO 0.1NxLT MERCK	01	3	UND	820,168.07	0.00	2,460,504.00	19.00
	Lote : HC01388281 Vcto.: 2023/02/28							
8223140250	METOXIBENZALDEHIDO P/SINTESIS 98%x250CC	01	4	UND	167,436.97	0.00	669,748.00	19.00
	Lote : S7955214 Vcto.: 2022/04/30							
KK50-2	ACIDO BUTANOSULFONICOx25GR CARL ROTH	01	1	UND	1,974,789.90	0.00	1,974,790.00	19.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19 27,280,085	5,183,216	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE :
RTE IVA:
RTE ICA:
RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

Observacion: CONTRATO:SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES ----------
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2020-12-11T12:44:17.

Cufe:ea9a7dc770885a2a30ad5694b7984af73a243b3fff54e516da80bb9b14b80579a946afefc55f40a88e3171b69f9bbb08

Firma digital: sxXSIOPJowymTgGS+pRuJ/hVi7Mv5LnnoSuXclzOHW+4yNibtpMzv9ICy2NjAFLwv0xIybYxDxIzAfB4eAqDJIkWPnyLdqoFaJ8NOib9DaE+QmYikZDoTv63xoYFIWNxzZ0WMlHkOJCOMnY1afuonJpaBMTyuvafzJ3WD
aZk2ZyMP4VYo++yMdCYMD7UgVJ/cBoa5GlG95ahNEvVHDdEhm92Z5two/5nyZycBOyuQ/Y3nopip8rh0MJkYkTrvSOSvvq8HrFlHrhQbbXuFba34jWTjV9Q2YDkPPNpnpoJfW5U

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR7814
Fecha : 2020-DIC-11 12:31 AM

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias	2021-ENE-11
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167		
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
Telefono : 2948700 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : contabilidad@invima.gov.co	/ 139140 / / 155263-155264-155265 / PESOS	

Referencia	D e s c r i p c i o n	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
	Lote : 238272058 Vcto.: 2022/11/30							
1183060025	ACIDO HEPTANOSULFONICO 1H2Ox25GR MERCK	01	4	UND	966,386.55	0.00	3,865,546.00	19.00
	Lote : K52300006 Vcto.: 2023/03/31							
1017751000	PC-BENCINA DE PETROLEOxLT 40-60oC MERCK	01	1	UND	160,504.20	0.00	160,504.00	19.00
	Lote : K52449075 Vcto.: 2023/04/30							
1091211000	PC-POTASIO PERMANGANATO 0.1NxLT MERCK	01	1	UND	325,210.00	0.00	325,210.00	19.00
	Lote : HC99628021 Vcto.: 2022/07/31							
8209311000	OCTANOL (1-OCTANOL) SINTESISx1LT MERCK	01	1	UND	336,134.45	0.00	336,134.00	19.00
	Lote : S7918431 Vcto.: 2025/02/28							
*1880111000	KARL FISHER TITRAN 2 VALORANTExLT MERCK	01	2	UND	378,991.60	0.00	757,983.00	19.00
	Lote : HX02102211 Vcto.: 2023/02/28							

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
32,725,462.00	0.00	0.00	32,725,462.00	6,217,838.00	0.00	38,943,300.00

Valor Letras : TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
19 32,725,462 6,217,838	00 0 0	00 0 0	00 0 0
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: CONTRATO:SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Fecha de certificacion: 2020-12-11T12:44:17.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Cufe:ea9a7dc770885a2a30ad5694b7984af73a243b3fff54e516da80bb9b14b80579a946afefc55f40a88e3171b69f9bbb08

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Firma digital: sxXSIOPJowymTgGS+pRuJ/hVi7Mv5LnnoSuXclzOHW+4yNibtpMzv9ICy2NjAFLwv0xIybYxDxIzAfB4eAqDJIkWPnyLdqoFaJ8NOib9DaE+QmYikZDoTv63xoYFIWNxzZ0WMlHkOJCOMnY1afuonJpaBMTyuvafzJ3WD
aZk2ZyMP4VYo++yMdCYMD7UgVJ/cBoa5GlG95ahNEvVHDdEhm92Z5two/5nyZycBOyuQ/Y3nopip8rh0MJkYkTrvSOSvvq8HrFlHrhQbbXuFba34jWTjV9Q2YDkPPNpnpoJfW5U

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR8008
Fecha : 2020-DIC-16 02:03 PM
Pagina: 01 de 04

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias	2021-ENE-16
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167		
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
Telefono : 2948700 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : contabilidad@invima.gov.co	139140 / 155508-155694-155700 / PESOS	

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1030280005	DICLOROFENOL INDOFENOLx5GR MERCK	01	1	UND	655,462.18	0.00	655,462.00	19.00
	Lote : K51365328 Vcto.: 2024/04/30							
1015410010	VERDE BROMOCRESOLx10GR MERCK	01	1	UND	873,949.60	0.00	873,950.00	19.00
	Lote : L016135241 Vcto.: 2022/01/31							
8160131000	GLICINA P/SINTESISxKILO 99.7% MERCK	01	1	UND	1,008,403.36	0.00	1,008,403.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
04932-00025	NITROBENZALDEHIDO 99%x25GR LOBA CHEMIE	01	2	UND	210,084.00	0.00	420,168.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1040940500	GLICERINA 85%x500CC MERCK	01	1	UND	158,823.53	0.00	158,824.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1075612500	EXTRAN AP 22 ACIDOx2.5LT MERCK	01	14	UND	292,016.80	0.00	4,088,235.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1049380500	POTASIO CLORUROx500GR TRAZAS MERCK	01	1	UND	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1063861000	PC-SODIO CARBONATO 1H2OxKILO MERCK	01	2	UND	217,647.06	0.00	435,294.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1063451000	SODIO DIHIDROGENOFOSFATO 2H2OxKL MERCK	01	1	UND	244,537.80	0.00	244,538.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 7,884,874	1,498,126	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE CREE:	
IMPOCONSUMO:							

Observacion: RM 155508 - 155694 - 155700 CONTRATO SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2020-12-16T14:16:43.

Cufe:cca62e0d18fc2a23f2260a4781524203686b533487213cfc79ce2fe51aa9d4e64695cf41d0e63fc1e5fcda1598b95e46

Firma digital: fQvJrnrB0qvFbX3ajC5u3cplM6eqHt8RSlLccoKSLuMbNsijZFGUhnGIvxlcW0znwxB/lI0X39dPWrstQFQKlJz/iq6LjrNy3XVfXuM0KXhmAs49hX6dqSmQlv2TVLm5e/QOmE9VcNWvlh/c33q5bWGqaxGPGg0NDtO2p
lerHljTBb4fvES3ktoF2jKBTyVgp+Rd9yMXeJn4fxBpKuVJ7AZfFv75lLDjCpJmFyS2bxs+uBxE9qBlOSV+mnf/3m8kEiFXzbtz5L+UJpjgrjB6vlSQYKDhRKffBRVwmZZXDYhR

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR8008
Fecha : 2020-DIC-16 02:03 PM

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias		2021-ENE-16
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167			
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA		
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.			
Telefono : 2948700 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : contabilidad@invima.gov.co		139140	155508-155694-155700 / PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
8058521000	METILIMIDAZOL P/SINTESIS 99%x1LT MERCK	01	1	UND	1,176,470.60	0.00	1,176,471.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
8057401000	MERCAPTO ETANOLxLT MERCK	01	1	UND	1,260,504.20	0.00	1,260,504.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1081012500	TETRAHIDROFURANO HPLC 99.9%x2.5LT MERCK	01	1	UND	455,882.00	0.00	455,882.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
P9769-1KG	DECAETILENGLICOL MONO-DODECIL ETERxKL SI	01	12	UND	493,277.31	0.00	5,919,328.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
T4375-1G	AZUL TETRAZOLIOx1GR SIGMA	01	1	UND	133,193.27	0.00	133,193.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
8070280250	FENILO ISOTIOCIANATO P/SINTESISx250ML ME	01	1	UND	651,260.48	0.00	651,260.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1051021000	POTASIO FOSFATO TRIPOTASICO 3H2OxKL MERC	01	1	UND	1,008,403.36	0.00	1,008,403.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
141228-1210	CALCIO FOSFATOx500GR PANREAC	01	2	UND	756,302.52	0.00	1,512,605.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
230251-25G	EOSINA Y SOLUBLEx25GR SIGMA	01	1	UND	630,252.10	0.00	630,252.00	19.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
19 20,632,772 3,920,227	00 0 0	00 0 0	00 0 0
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE :	RTE IVA:	RTE ICA:	RTE CREE:
IMPOCONSUMO:			

Observacion: RM 155508 - 155694 - 155700 CONTRATO SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2020-12-16T14:16:43.

Cufe:cca62e0d18fc2a23f2260a4781524203686b533487213cfc79ce2fe51aa9d4e64695cf41d0e63fc1e5fcda1598b95e46

Firma digital: fQvJrnrB0qvFbX3ajC5u3cplM6eqHt8RSlLccoKSLuMbNsijZFGUhnGIvxlcW0znwxB/lI0X39dPWrstQFQKlJz/iq6LjrNy3XVfXuM0KXhmAs49hX6dqSmQlv2TVLm5e/QOmE9VcNWvlh/c33q5bWGqaxGPGg0NDtO2p
lerHljTBb4fvES3ktoF2jKBTyVgp+Rd9yMXeJn4fxBpKuVJ7AZfFv75lLDjCpJmFyS2bxs+uBxE9qBlOSV+mnf/3m8kEiFXzbtz5L+UJpjgrjB6vlSQYKDhRKffBRVwmZZXDYhR

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR8008
Fecha : 2020-DIC-16 02:03 PM

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias		2021-ENE-16
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167			
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA		
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.			
Telefono : 2948700 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : contabilidad@invima.gov.co		139140	155508-155694-155700 / PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
17814-1KG	LACTOSA PROB/S PH EURx1KL SIGMA	01	1	UND	610,084.00	0.00	610,084.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
4100-05	TALCO POLVO MULTI-COMPENDIALx2KL J.T.BA	01	1	UND	17,647.00	0.00	17,647.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
415057-1KG	MAGNESIO ESTEARATOxKILO SIGMA	01	1	UND	296,638.65	0.00	296,639.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1023100500	CROSCARMELOSA DE SODIOx500GR MERCK	01	1	UND	1,974,789.90	0.00	1,974,790.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1018940100	T.BRIJ 35 30% EN AGUAx100CC MERCK	01	2	UND	134,453.78	0.00	268,908.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
H7250-25G	HISTAMINA CLORUROx25GR SIGMA	01	1	UND	786,554.60	0.00	786,555.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1066631000	SODIO TARTRATO DIHIDRATOx1KG MERCK	01	1	UND	1,068,067.22	0.00	1,068,067.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
1131260500	SILICIO DIOXIDOx500GR MERCK	01	1	UND	405,882.35	0.00	405,882.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
19 26,061,344 4,951,656	00 0 0	00 0 0	00 0 0
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE :	RTE IVA:	RTE ICA:	RTE CREE:
IMPOCONSUMO:			

Observacion: RM 155508 - 155694 - 155700 CONTRATO SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES ----------
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2020-12-16T14:16:43.

Cufe:cca62e0d18fc2a23f2260a4781524203686b533487213cfc79ce2fe51aa9d4e64695cf41d0e63fc1e5fcda1598b95e46

Firma digital: fQvJrnrB0qvFbX3ajC5u3cplM6eqHt8RSlLccoKSLuMbNsijZFGUhnGIvxlcW0znwxB/lI0X39dPWrstQFQKlJz/iq6LjrNy3XVfXuM0KXhmAs49hX6dqSmQlv2TVLm5e/QOmE9VcNWvlh/c33q5bWGqaxGPGg0NDtO2p
lerHljTBb4fvES3ktoF2jKBTyVgp+Rd9yMXeJn4fxBpKuVJ7AZfFv75lLDjCpJmFyS2bxs+uBxE9qBlOSV+mnf/3m8kEiFXzbtz5L+UJpjgrjB6vlSQYKDhRKffBRVwmZZXDYhR

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664
ventas@profinas.info

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Numero: PR8008
Fecha : 2020-DIC-16 02:03 PM

Cliente1 : INST NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: Credito a 30 Dias	2021-ENE-16
NIT. : 830000167-2 Codigo: 830000167		
Direccion : CARRERA 10 No 64 60	Vendedor: 1090385481 LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
Telefono : 2948700 Fax:		
Email : contabilidad@invima.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
	139140		155508-155694-155700	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
444053	DITIZONA ACS,PH.EUR,USPx50GR CARLO ERBA	01	1	UND	533,613.44	0.00	533,613.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							
31448-1KG	PC-SODIO DISULFITOx1KG SIGMA	01	1	UND	136,974.80	0.00	136,975.00	19.00
	Lote : . Vcto.: 2022/12/30							

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
29,041,932.00	0.00	0.00	29,041,932.00	5,079,067.00	0.00	34,120,999.00

Valor Letras : TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
19 26,731,932 5,079,067	00 0 0	00 0 0	00 0 0
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: RM 155508 - 155694 - 155700 CONTRATO SASI015-2020

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003724661 vigente de ENE-28-2020
hasta JUL-28-2021 Numeracion Autorizada PR1 al PR30000 Vigencia: 18 MESES

Factura Generada con Software de Facturacion Electronica de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Cufe:cca62e0d18fc2a23f2260a4781524203686b533487213cfc79ce2fe51aa9d4e64695cf41d0e63fc1e5fcda1598b95e46

Firma digital: fQvJrnrB0qvFbX3ajC5u3cplM6eqHt8RSlLccoKSLuMbNsijZFGUhnGIvxlcW0znwxB/lI0X39dPWrstQFQKlJz/iq6LjrNy3XVfXuM0KXhmAs49hX6dqSmQlv2TVLm5e/QOmE9VcNWvlh/c33q5bWGqaxGPGg0NDtO2p
lerHljTBb4fvES3ktoF2jKBTyVgp+Rd9yMXeJn4fxBpKuVJ7AZfFv75lLDjCpJmFyS2bxs+uBxE9qBlOSV+mnf/3m8kEiFXzbtz5L+UJpjgrjB6vlSQYKDhRKffBRVwmZZXDYhR

Yo, **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.415.417 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 76912-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROFINAS S.A.S.** con NIT **800.246.805 - 0.**

CERTIFICO

Que la empresa como persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal de acuerdo con el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990.

Que **PROFINAS S.A.S.,** se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el período de doce (12) meses comprendidos desde Diciembre de 2019 a Diciembre de 2020, este último mes, incluye salud al mes de Diciembre de 2020; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de Noviembre de 2020, cancelados con planilla SOI N° 7771803759 del primero (01) de Diciembre de 2020.

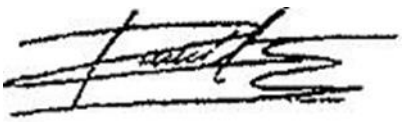
Que de acuerdo con el Art. 20 de la ley 1607 de 2012, **PROFINAS S.A.S.,** es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE) y en vigencia del decreto 862 del 26 de abril de 2013 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de Diciembre de 2020.

Cordialmente,



PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO
Revisor Fiscal T.P. 76912-T
Designado de **CPAAI Cabrera International S.A.**

Certificado Bancario

Lunes, 7 de Diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROFINAS SAS identificado(a) con NIT 800246805, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	30100904326	1997/02/10	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento de todos
Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800246805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YUMBO	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 40 NO. 14-09 URBANIZACION ACOPI	TELÉFONO:	6644320
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos químicos básic
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7771803759**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			817691469

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	12	$ 4.772.000	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 4.902.800	$ 0	$ 4.902.800
230201	230201- PROTECCION	3	$ 532.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.700	$ 0	$ 532.700
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.984.600	$ 0	$ 0	$ 63.500	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 3.111.600	$ 0	$ 3.111.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.100	$ 0	$ 232.100
SUBTOTALES:										**$ 8.779.200**	**$ 0**	**$ 8.779.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 104.600
EPS018	EPS018-S.O.S.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.506.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.506.300	$ 0	$ 0	$ 1.506.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 306.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.500	$ 0	$ 0	$ 306.500
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 156.600
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.078.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.078.800	$ 0	$ 0	$ 2.078.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 355.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.400	$ 0	$ 0	$ 355.400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.800	$ 0	$ 0	$ 149.800
SUBTOTALES:													**$ 4.658.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.658.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	28		$ 0	$ 0		$ 0	$ 540.300	$ 540.300	$ 0	$ 0	$ 540.300
SUBTOTALES:									**$ 540.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 540.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	2	$ 380.800	$ 0	$ 380.800
CCF57	CCF57-COMFANDI	25	$ 2.347.100	$ 0	$ 2.347.100
SUBTOTALES:			**$ 2.727.900**	**$ 0**	**$ 2.727.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 642.600	$ 0	$ 642.600
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 428.400	$ 0	$ 428.400
SUBTOTALES:			**$ 1.071.000**	**$ 0**	**$ 1.071.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 10483369	FIESCO MARTINEZ JOSE DANIEL	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	23	$ 5.973.339	$ 955.800	$ 29.900	$ 29.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.015.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	23	$ 5.973.339	$ 239.000	$ 0	$ 239.000	14-11 - ARL SURA	23	$ 5.973.339		$ 31.200	23	$ 5.973.339	CCF57-COMFANDI		$ 239.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 10483369	FIESCO MARTINEZ JOSE DANIEL	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI													24-30					230301-PORVENIR	7	$ 929.187	$ 148.700	$ 4.700	$ 4.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	7	$ 929.187	$ 37.200	$ 0	$ 37.200	14-11 - ARL SURA	7	$ 929.187		$ 0	7	$ 929.187	CCF57-COMFANDI		$ 37.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1061021205	LOPEZ PASTES ANYI LICETH	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 438.902				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 4.600		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090385481	LAGUADO SANGUINO JENNY ADRIANA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									01-30	01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.538.109	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.538.109	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.538.109		$ 8.100	30	$ 1.538.109	CCF57-COMFANDI		$ 61.600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1094913717	VILLARREAL FORERO PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF43-COMFENALCO QUINDIO		$ 35.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1118311726	TUNUBALA DIAZ KATERINE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF57-COMFANDI		$ 40.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1130164559	CUELTAN TOBAR DAIRA FERNANDA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI		$ 35.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800246805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YUMBO	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 40 NO. 14-09 URBANIZACION ACOPI	TELÉFONO:	6644320
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos químicos básic
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7771803759**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	817691469

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1130604541	MORA OROZCO JEISON	DEPEND		$ 1.172.915	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.172.915	$ 187.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.172.915	$ 47.000	$ 0	$ 47.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.172.915		$ 51.100	30	$ 1.172.915	CCF57-COMFANDI	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1130681487	CORREA SAA MICHAEL	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 38.200	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1130947635	BETANCOURTH RUIZ JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1143925501	ANGULO PEREZ LEYDI DEBIET	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 438.902	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 70.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	15	$ 438.902	$ 17.600	$ 0	$ 17.600	14-11 - ARL SURA	15	$ 438.902		$ 2.300	15	$ 438.902	CCF57-COMFANDI	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1144029402	ARIAS MELENDEZ GILMAR	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 38.200	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1144074516	RAMIREZ NARANJO NATALIA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI								01-30	01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.450.342	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.100	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.450.342	$ 58.100	$ 0	$ 58.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.450.342		$ 7.600	30	$ 1.450.342	CCF57-COMFANDI	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1151959979	PATIÑO MORA DIANA ALEJANDRA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 16462813	PAT JIMENEZ FABIAN	DEPEND		$ 2.719.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 5.761.431	$ 921.900	$ 28.900	$ 28.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 979.700	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 5.761.431	$ 230.500	$ 0	$ 230.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.761.431		$ 30.100	30	$ 5.761.431	CCF57-COMFANDI	$ 230.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 16721322	CORREA TIGREROS JOSE LIBARDO	DEPEND		$ 1.036.471	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.036.471	$ 165.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.900	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.036.471	$ 41.500	$ 0	$ 41.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.036.471		$ 45.100	30	$ 1.036.471	CCF57-COMFANDI	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 25344798	VIAFARA MOSQUERA CARMENZA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 29091762	JIMENEZ DE RIVERA NILA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.124.000	FIJO			SI														01-06					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS016-COOMEVA S.A.	6	$ 424.800	$ 17.000	$ 0	$ 17.000	14-11 - ARL SURA	6	$ 424.800		$ 0	6	$ 424.800	CCF57-COMFANDI	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 29091762	JIMENEZ DE RIVERA NILA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.124.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS016-COOMEVA S.A.	24	$ 1.699.200	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.699.200		$ 8.900	24	$ 1.699.200	CCF57-COMFANDI	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 29108225	MORA OROZCO MONICA PATRICIA	DEPEND		$ 912.915	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.425.559	$ 708.100	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 752.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.425.559	$ 177.100	$ 0	$ 177.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.425.559		$ 23.200	30	$ 4.425.559	CCF57-COMFANDI	$ 177.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 29116424	JURADO OROZCO CAROLINA	DEPEND		$ 912.915	FIJO			SI														22-22			25-14 COLPENSIONES	1	$ 30.431	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.900	EPS018-S.O.S.	1	$ 30.431	$ 1.300	$ 0	$ 1.300	14-11 - ARL SURA	1	$ 30.431		$ 0	1	$ 30.431	CCF57-COMFANDI	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 29116424	JURADO OROZCO CAROLINA	DEPEND		$ 912.915	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 882.485	$ 141.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 141.200	EPS018-S.O.S.	29	$ 882.485	$ 35.300	$ 0	$ 35.300	14-11 - ARL SURA	29	$ 882.485		$ 4.700	29	$ 882.485	CCF57-COMFANDI	$ 35.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 29362622	HERNANDEZ ESPINDOLA LAURA PATRICIA	DEPEND		$ 1.733.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.617.467	$ 258.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.800	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.617.467	$ 64.700	$ 0	$ 64.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.617.467		$ 8.500	28	$ 1.617.467	CCF57-COMFANDI	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 29362622	HERNANDEZ ESPINDOLA LAURA PATRICIA	DEPEND		$ 1.733.000	FIJO			SI														14-15			25-14 COLPENSIONES	2	$ 115.534	$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.500	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 115.534	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 115.534		$ 0	2	$ 115.534	CCF57-COMFANDI	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 31213767	JIMENEZ MONTOYA MARIA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.000.000	FIJO			NO									01-30										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 12.777.044	$ 1.597.200	$ 0	$ 1.597.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.777.044		$ 66.700	30	$ 12.777.044	CCF57-COMFANDI	$ 511.100	$ 255.600	$ 383.400	$ 0	$ 0
26	CC 31947926	IBARGUEN OLAVE DEYANERI	DEPEND		$ 1.755.606	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.755.606	$ 280.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.900	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.755.606	$ 70.300	$ 0	$ 70.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.755.606		$ 9.200	30	$ 1.755.606	CCF57-COMFANDI	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 31969151	PARRA GONZALEZ MARITZA	DEPEND		$ 1.179.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.179.000	$ 188.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.179.000	$ 47.200	$ 0	$ 47.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.179.000		$ 6.200	30	$ 1.179.000	CCF57-COMFANDI	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 31997992	PARDO LOPEZ NELFI	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.550.249	$ 408.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.100	EPS018-S.O.S.	30	$ 2.550.249	$ 102.100	$ 0	$ 102.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.550.249		$ 13.400	30	$ 2.550.249	CCF57-COMFANDI	$ 102.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 33815724	SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA	DEPEND		$ 1.220.154	FIJO			NO									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.638.074	$ 1.382.100	$ 43.200	$ 43.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.468.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 8.638.074	$ 1.079.800	$ 0	$ 1.079.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.638.074		$ 45.100	30	$ 8.638.074	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 345.600	$ 172.800	$ 259.200	$ 0	$ 0
30	CC 66847998	FLOREZ MARIA VICTORIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS012-COMFENALCO	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 67026364	PAT JIMENEZ ADRIANA	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.700.000		$ 14.100	30	$ 2.700.000	CCF57-COMFANDI	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 94488238	OBREGON ARANGO JUAN PABLO	DEPEND		$ 912.915	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 912.915	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 146.100	EPS012-COMFENALCO	30	$ 912.915	$ 36.600	$ 0	$ 36.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 912.915		$ 39.800	30	$ 912.915	CCF57-COMFANDI	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 17.776.400**

Planilla Pagada

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
invima	**FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA**		
	Código: GAD-ABS-FM027	Versión: 01	Fecha de emisión: 10/06/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	*(No. de contrato y año)* 645 DE 2020			
CONTRATISTA:	PROFINAS S.A.S		**NIT / C.C No. :**	800.246.805-0
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministrar los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de laboratorios y control de calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. grupo 8			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**08/10/2020**		**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	**59 DIAS**
FECHA DE INICIO:	**20/10/2020**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**18/12/2020**
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	**20/10/2020**	**HASTA:**	**17/12/2020**
PAGO NÚMERO:	**2**		**DEPENDENCIA:**	LABORATORIO FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	OLGA LUCIA LÓPEZ LARA			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
1	Realizar el suministro de los reactivos en empaque original y sellado, que contenga certificado de análisis impreso, nombre, lote, características del producto, fecha de vencimiento o presentar un comprobante, mediante documento físico donde se verifique la fecha de vencimiento, en caso de que la fecha de vencimiento no esté impresa en el empaque o en el certificado.	Realizó la entrega en las condiciones establecidas de los reactivos en empaque original y sellado, con certificado de análisis impreso, nombre, lote, características del producto, fecha de vencimiento y con las especificaciones técnicas previstas en el contrato.	Facturas No. PR7814 y PR8008, remisiones relacionadas: RM 155263-155264-155265, RM 155508-155694-155700.
2	Suministrar los reactivos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto, los cuales deberán contar con fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses a partir del momento de la entrega, a excepción del documento expedido por casa matriz, donde se manifieste que la estabilidad del producto no puede lograr esta solicitud.	Suministró los reactivos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto, con fecha de vencimiento igual o superior a un (1) año contado a partir de la fecha de recibido a satisfacción.	Facturas No. PR7814 y PR8008, remisiones relacionadas: RM 155263-155264-155265, RM 155508-155694-155700.

3	Brindar garantía por el término de la vida útil de los elementos entregados.	Ofrece garantía para los reactivos suministrados durante el término de vida útil de los elementos entregados.	Contrato 645 de 2020 firmado.
4	Presentar los certificados de calidad, fichas técnicas y hojas de seguridad de forma independiente de cada uno de los reactivos adquiridos al momento de la entrega; dichos documentos podrán ser entregados en físico al momento de la entrega o enviados a través de correo electrónico previo a la entrega de los reactivos.	Realizó la entrega de los elementos con su respectivo certificado de calidad (donde se especifica el lote, pureza, cantidad, concentración)	Certificados allegados con cada elemento, verificándose la información de lote, pureza, cantidad, concentración y/o inserto así como los test de validación del producto cuando aplica

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia de la certificación de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por PROFINAS S.A.S, correspondiente al mes octubre de 2020 para pensión y mes de noviembre de 2020 para Salud y ARL.

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: en caso de personas jurídicas, se deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de que la persona no se encuentra obligada a tener revisor fiscal, dicho certificado deberá ser suscrito por el representante legal bajo la gravedad de juramento. La certificación será sobre el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – cuando aplique.

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 131.439.300,00
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 131.439.298,00
Saldo del contrato	$ 2,00

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
PAGO FINAL	X	

Atentamente,

Firma
MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
Contratista
C.C. No. 31.213.767 de Cali
Representante legal de PROFINAS S.A.S

Recibí a satisfacción:

Firma Olga Lucia Lopez
Nombres y Apellidos OLGA LUCIA LOPEZ LARA
Cargo COORDINADOR DE LABORATORIO FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Dependencia LABORATORIO FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Supervisor(a) Contrato 645 de 2020

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO TERMINACIÓN DE CONTRATO		
	Código: GAD-ABS-FM31	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	645 DE 2020		
CONTRATISTA:	PROFINAS S.A.S	**NIT / C.C No.**	800.246.805-0
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministrar los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de laboratorios y control de calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. grupo 8		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado Disponibilidad presupuestal No. 256520 del 2020-07-01 por valor de $ 131,439,300.00		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	351920 del 2020-10-08 por valor de $ 131.439.300		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2020-10-08	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	59 días
FECHA DE INICIO:	2020-10-20	**FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:**	2020-12-18
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Olga Lucía López Lara	**DEPENDENCIA:**	Laboratorio Físicoquímico de Alimentos y Bebidas

2. SUSPENSIONES		
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**

3. PRÓRROGAS		
NÚMERO	**FECHA**	**PLAZO**

4. ADICIONES		
NÚMERO	**FECHA**	**VALOR**

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**	**No. de póliza**	**45-44-101118707**

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento – Cumplimiento de contrato	**$ 26,287,860.00 COP**	**2020-10-08**	**18/04/2021**
Cumplimiento- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**$ 26,287,860.00 COP**	**2020-10-20**	**18/12/2021**

6. SANCIONES

SI_____ **NO**____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI____**X**_____ **NO**_____

En la ciudad de Bogotá las partes abajo firmantes dejan constancia de la terminación del contrato indicado inicialmente, de acuerdo al plazo de ejecución pactado en el mismo, esto es: 2020-12-18 y se comprometen posteriormente a realizar su liquidación en los términos previstos en el contrato o en la Ley, según aplique.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2020

Olga Lucía López Lara
Coordinadora Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas
C.C. N° 51960803 de Bogotá
Supervisor del Contrato

María Luisa Jimenez Montoya
Representante legal de PROFINAS S.A.S
C.C. N° 31.213.767 de Cali
Contratista

Proyectó: rgarciar

Reviso: ealvareze

Aprobó: olopezl

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	645 DE 2020		
CONTRATISTA:	PROFINAS S.A.S	**NIT / CC No.:**	800.246.805-0
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministrar los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de laboratorios y control de calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. grupo 8		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**08/10/2020**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	**59 DIAS**
FECHA DE INICIO:	**20/10/2020**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**18/12/2020**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	OLGA LUCIA LOPEZ LARA	**DEPENDENCIA:**	LABORATORIO FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

2. SUSPENSIONES			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

3. PRÓRROGAS			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

4. ADICIONES			
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	**SECOS**	**No. de póliza**	45-44-101118707

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento – Cumplimiento de contrato	**$ 26.287.860,00 COP**	**2020-10-08**	**18/04/2021**
Cumplimiento- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**$ 26.287.860,00 COP**	**2020-10-20**	**18/12/2021**

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI_____**X**_____ **NO**_____

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 131.439.300,00**
ADICIONES	**NO APLICA**
MODIFICACIONES	**NO APLICA**
SUBTOTAL	**$ 131.439.298,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 131.439.298,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	**$2,00**

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
No.	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA**	**ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**
1	Realizar el suministro de los reactivos en empaque original y sellado, que contenga certificado de análisis impreso, nombre, lote, características del producto, fecha de vencimiento o presentar un comprobante, mediante documento físico donde se verifique la fecha de vencimiento, en caso de que la fecha de vencimiento no esté impresa en el empaque o en el certificado.	Realizó la entrega en las condiciones establecidas de los reactivos en empaque original y sellado, con certificado de análisis impreso, nombre, lote, características del producto, fecha de vencimiento y con las especificaciones técnicas previstas en el contrato.
2	Suministrar los reactivos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto, los cuales deberán contar con fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses a partir del momento de la entrega, a excepción del documento expedido por casa	Suministró los reactivos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto, con fecha de vencimiento igual o superior a un (1) año contado a partir de la fecha de recibido a satisfacción.

	matriz, donde se manifieste que la estabilidad del producto no puede lograr esta solicitud.	
3	Brindar garantía por el término de la vida útil de los elementos entregados.	Ofrece garantía para los reactivos suministrados durante el término de vida útil de los elementos entregados.
4	Presentar los certificados de calidad, fichas técnicas y hojas de seguridad de forma independiente de cada uno de los reactivos adquiridos al momento de la entrega; dichos documentos podrán ser entregados en físico al momento de la entrega o enviados a través de correo electrónico previo a la entrega de los reactivos.	Realizó la entrega de los elementos con su respectivo certificado de calidad (donde se especifica el lote, pureza, cantidad, concentración)

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

Se entregaron los bienes a conformidad de la entidad.

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE_X___ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FORMATO GAD-ABS-FM023)

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión **GAD-ABS-FM009**, Informe de actividades del contratista **GAD-ABS-FM027,** soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
2	X	

Para constancia de lo anterior, se firma a los 18 días del mes de Diciembre de 2020.

Firma Olga Lucia Lopez

Nombres y Apellidos OLGA LUCIA LOPEZ LARA
Cargo COORDINADORA DE LABORATORIO FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Dependencia LABORATORIO FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Supervisor(a) Contrato 645 de 2020